

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-019

成都长城开发科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫尚云
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事莫尚云、周庚申、曹岷、彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《成都长城开发科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、《成都长城开发科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都长城开发科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都长城开发科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合 2025 年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定实施 2024 年年度权益分派。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报告，并由公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《成都长城开发科技股份有限公司二〇二四年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZI10282 号）。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI10283 号）。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了调查，并出具了专项报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于成都长城开发科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供过往年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司实际情况及规划，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度审计机构，负责公司 2025 年的年度审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司编制了 2025 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会会议审议，董事会薪酬与考核委员会委员谭平女士、张森辉先生、杨涛先生回避表决，会议同意将该议案提报至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司编制了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会会议审议，董事会薪酬与考核委员会委员张森辉先生回避表决，同意将该议案提报至董事会审议。

3.回避表决情况：

董事张森辉、颜杰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事杨涛先生、黄雷女士、谭平女士的独立性情况进行评估并出具专项报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了会计师事务所履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，对期内履职情况编制了履职情况报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展和项目建设的需要，公司拟在 2025 年度向金融机构申请等值约 39.95 亿元人民币的综合授信额度，综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度之和，授信品种包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、商业汇票贴现、衍生品交易及其他种类。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司经营和发展需要，成都长城开发科技股份有限公司拟在 2025 年为全资子公司提供额度合计不超过 11 亿元人民币（含 11 亿元人民币）的担保。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见，并出具核查意见，具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司预计 2025 年度为全资子公司提供担保的核查意见》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张森辉、颜杰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

公司在日常经营过程中涉及大量进出口业务，存在大量外币收付需求，同时也会产生大量应收、预付等外币资产。因此，公司拟开展金融衍生品交易，以此锁定未来进口付汇成本和出口收汇利润，降低汇率和利率波动对公司利润的影响。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号: 2025-037)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司<2024 年度社会责任报告>的议案》

1.议案内容:

公司编制了《2024 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2024 年度社会责任报告》(公告编号: 2025-038)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

根据近期拟审议的事项, 公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-039)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会会议决议》

《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会审计委员会会议决议》

《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日